

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	170	170	0
② 事業収益			
広島市受託事業収益	300,847	297,083	3,764
水道局受託事業収益	8,723	16,619	△ 7,896
市民農園事業収益	6,070	8,637	△ 2,567
市民菜園事業収益	3,589	3,769	△ 180
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	64,468	64,405	63
受取広島県交付金	0	0	0
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
農地貸付収益	8,667	8,120	547
雑収益	655	874	△ 219
経常収益計	393,190	399,678	△ 6,488
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,575	9,539	36
報酬	69,527	63,442	6,085
給料	28,356	27,751	605
職員手当等	41,141	45,122	△ 3,981
福利厚生費	34,549	34,269	280
賃金	13,720	13,676	44
報償費	753	967	△ 214
普通旅費	918	955	△ 37
特別旅費	1,038	1,119	△ 81
消耗品費等	29,137	29,729	△ 592
燃料費	7,182	7,110	72
食糧費	3	3	0
光熱水費	18,172	19,229	△ 1,057
修繕料	11,948	12,104	△ 156
通信運搬費	2,204	2,441	△ 237
手数料等	441	386	55
保険料	1,447	1,386	61
委託料	44,489	52,053	△ 7,564
使用料及び賃借料	14,302	14,462	△ 160
原材料費	317	608	△ 291
負担金	217	801	△ 584
公課費	14,960	14,751	209
事業費計	344,396	351,903	△ 7,507
② 管理費			
役員報酬	1,067	1,060	7
報酬	13,162	13,163	△ 1
給料	11,368	11,092	276
職員手当等	5,943	7,644	△ 1,701
退職給付費用	4,915	2,199	2,716

福利厚生費	7,756	7,497	259
賃金	1,644	429	1,215
報償費	260	260	0
普通旅費	35	39	△ 4
交際費	1	10	△ 9
消耗品費等	141	205	△ 64
食糧費	5	6	△ 1
通信運搬費	371	360	11
手数料等	5	5	0
委託料	1,119	159	960
使用料及び賃借料	5,791	5,700	91
負担金	96	96	0
公課費	30	30	0
管理費計	53,709	49,954	3,755
経常費用計	398,105	401,857	△ 3,752
当期経常増減額	△ 4,915	△ 2,179	△ 2,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,915	△ 2,179	△ 2,736
一般正味財産期首残高	△ 67,915	△ 65,736	△ 2,179
一般正味財産期末残高	△ 72,830	△ 67,915	△ 4,915
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	170	170	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 170	△ 170	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,000	90,000	0
指定正味財産期末残高	90,000	90,000	0
III 正味財産期末残高	17,170	22,085	△ 4,915

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	農業の担い手育成 (公益目的事業1)	農林普及啓発 (公益目的事業2)	水産振興 (公益目的事業3)	共通	小計	収益事業	畜産振興 (その他事業1)	水産物増養種推進 (その他事業2)	共通			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益											170	170
基本財産受取利息											170	170
② 事業収益	53,379	130,173	86,786		270,338		17,403	31,488		48,891		319,229
広島市受託事業収益	53,379	111,791	86,786		251,956		17,403	31,488		48,891		300,847
水道局受託事業収益		8,723			8,723							8,723
市民農園事業収益		6,070			6,070							6,070
市民菜園事業収益		3,589			3,589							3,589
③ 受取補助金等	8,990	3,276	2,660		14,926		532	532		1,064	48,478	64,468
受取広島市補助金	8,990	3,276	2,660		14,926		532	532		1,064	48,478	64,468
④ 雑収益	8,667	19			8,686	491				491	146	9,323
受取預金利息		1			1							1
農地貸付収益	8,667				8,667							8,667
雑収益		18			18	491				491	146	655
経常収益計	71,036	133,468	89,446		293,950	491	17,935	32,020		50,446	48,794	393,190
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	2,660	3,191	2,660		8,511		532	532		1,064		9,575
報酬	3,717	46,557	17,006		67,280			2,247		2,247		69,527
給料	3,729	4,202	12,305		20,236			8,120		8,120		28,356
職員手当等	10,249	6,582	12,144		28,975		5,968	6,198		12,166		41,141
福利厚生費	7,177	10,896	9,675		27,748		4,177	2,624		6,801		34,549
賃金	7,527	4,651	878		13,056			664		664		13,720
報償費	288	465			753							753
普通旅費	250	115	308		673		180	65		245		918
特別旅費	103	100	256		459		579			579		1,038
消耗品費等	6,461	5,789	7,436		19,686		3,803	5,648		9,451		29,137
燃料費	1,329	983	3,654		5,966		970	246		1,216		7,182
食糧費			3		3							3
光熱水費	4,706	2,449	6,672		13,827	240		4,105		4,345		18,172
修繕料	2,104	4,752	4,697		11,553		395			395		11,948
通信運搬費	630	999	500		2,129		75			75		2,204
手数料等	73	121	121		315		126			126		441
保険料	211	514	586		1,311		136			136		1,447
委託料	4,121	34,511	5,753		44,385		104			104		44,489
使用料及び賃借料	13,089	472	652		14,213	27	62			89		14,302
原材料費	7	310			317							317
負担金	39	134	33		206		11			11		217
公課費	2,566	5,741	4,107		12,414	158	817	1,571		2,546		14,960
事業費計	71,036	133,534	89,446		294,016	425	17,935	32,020		50,380		344,396
② 管理費												
役員報酬											1,067	1,067
報酬											13,162	13,162
給料											11,368	11,368
職員手当等											5,943	5,943
退職給付費用											4,915	4,915
福利厚生費											7,756	7,756
賃金											1,644	1,644
報償費											260	260
普通旅費											35	35
交際費											1	1
消耗品費等											141	141
食糧費											5	5
通信運搬費											371	371
手数料等											5	5
委託料											1,119	1,119
使用料及び賃借料											5,791	5,791
負担金											96	96
公課費											30	30
管理費計											53,709	53,709
経常費用計	71,036	133,534	89,446		294,016	425	17,935	32,020		50,380	53,709	398,105
当期経常増減額	0	△ 66	0		△ 66	66	0	0		66	△ 4,915	△ 4,915
他会計振替額		66			66	△ 66				△ 66		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0		0	△ 4,915	△ 4,915
一般正味財産期首残高					0					697	△ 68,612	△ 67,915
一般正味財産期末残高					0					697	△ 73,527	△ 72,830
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益											170	170
基本財産受取利息											170	170
② 一般正味財産への振替額											△ 170	△ 170
一般正味財産への振替額											△ 170	△ 170
当期指定正味財産増減額											0	0
指定正味財産期首残高											90,000	90,000
指定正味財産期末残高											90,000	90,000
III 正味財産期末残高					0					697	16,473	17,170